

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.122.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

„AGAMED”

ul. Kazańska 26 lok. 2

18-400 Łomża

NIP: 7181697875

REGON: 200140338

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026179

Łomża, 19 czerwiec 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

„AGAMED”, 18-400 Łomża, ul. Kazańska 26 lok. 2

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Agnieszka Sobocińska-Zaremba, 18-400 Łomża, Giełczyn, ul. ul. Górzysta 35A

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

18-400 Łomża, ul. Kazańska 26 lok. 2

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Adelina Abdel – Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 39 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.

2. Olga Szela – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 19 czerwca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 19 czerwca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena spełnienia warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru.

Kontrolą objęto okres od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru, tj. od 19.10.2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności:

p. Edmunda Zarembki

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr/.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 430/D/NZ/81/2011 znak: NZ-4156.I.33.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży,
- oświadczenie złożone przez Pani Agnieszka Sobocińska-Zaremba – współnika przedsiębiorstwa o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,
- kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej.

VII. SKONTROLOWANO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. czy podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej,
2. czy podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórkę organizacyjną zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
3. czy podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 430/D/NZ/81/2011 znak: NZ-4156.I.33.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży,
4. czy podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
5. czy podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
6. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
7. czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach,
8. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
9. czy podmiot leczniczy udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159 – rozdziały 1 do 11).

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

Ad. 1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczązgodnie..... ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej.

Ad. 2. Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórkę organizacyjną zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową. W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki:

1. Poradnia ginekologiczno-położnicza
2. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Ad. 3. Podmiot leczniczy przewodni działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 430/D/NZ/81/2011 znak: NZ-4156.I.33.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Ad. 4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). zgodnie książki inwazyjne - data wejrzenia przebiegu do 12.2014 r. karty toku gnief. - data zakup 14.11.2014 r. ultrasoundy gnief. - data wejrzenia przebiegu do 08.2013 r.

Ad. 5. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne 1 lekarskie - położnicze ginekologiczne

Ad. 6. Podmiot leczniczy nie podlega obowiązkowi, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 7. Podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach. Zespołowi kontrolnemu przedstawiono do wglądu akt notarialny nr 220/2010 - Repertorium A Nr 1611/2010

Ad. 8. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 9. Podmiot leczniczy posiada informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159 – rozdziały 1 do 11).

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący
...nie stwierdził... nieprawidłowości.

[Handwritten signature]

WYDZIAŁ
POLITYKI
SPOŁECZNEJ
ODDZIAŁ REJESTRÓW
I NADZORU DZIAŁALNOŚCI
LECZNICZEJ
10-10-2010 10:00:00
610-010-880-10

X. ZAŁĄCZNIKI

[Handwritten signature]

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została ocenionaprzebiegała...

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy zgłosił/nie zgłosił*
zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

~~Podmiot leczniczy odmówił podpisania protokołu z przyczyny*~~

[Handwritten signature]

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia
otrzymania niniejszego protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń
zawartych w protokole. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kierownik
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki
Społecznej Oddział rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

lek. med. Edmund Zaremba
specjalista położnictwa
i chorób kobiecych
3063497

Edmund Zaremba

podpis kontrolowanego

AGAMED
18-400 Łomża, ul. Kazańska 26 lok. 2
NIP: 718-169-78-75 REGON: 200140338
Um. nr 10-00-03868-12-01-02/01
tel. 698 026 010

starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz

Adelina Abdel-Aziz

inspektor wojewódzki

Olga Szeląg

Olga Szeląg

Łomża 2012.06.19

Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Edmund Zaremba

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono w Łomży, dnia *19.06* czerwca 2012 r.

*skreślić niewłaściwe

M AA